

同仁市公安局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责全市治安管理工作。
- （二）组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。
- （三）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。
- （四）组织、指导管辖的各类案件侦破工作。
- （五）负责全市道路交通安全管理工作。按规定负责车辆和驾驶人管理工作。
- （六）组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。
- （七）组织、指导公安机关开展禁毒、缉毒工作。
- （八）组织实施公安机关督察工作。
- （九）负责消防工作。组织实施消防监督、灭火救援和公安应急抢险救援工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市公安局。

内设机构30个，具体为：同仁市公安局本级、指挥中心、警务保障室、督察大队、治安大队、刑警大队、国保大队、看守所等。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,884.87	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	7,731.80
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	124.19	八、社会保障和就业支出	36	562.92
	9		九、卫生健康支出	37	445.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	385.48

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	20.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,009.06	本年支出合计	53	9,146.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	310.62	年末结转和结余	55	173.42
总计	28	9,319.68	总计	56	9,319.68

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,009.06	8,884.87					124.19
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	7,614.60	7,490.42					124.19
20402	公安	7,480.97	7,480.97					
2040201	行政运行	6,036.75	6,036.75					
2040203	机关服务	33.68	33.68					
2040219	信息化建设	170.00	170.00					
2040220	执法办案	18.73	18.73					
2040299	其他公安支出	1,221.81	1,221.81					
20499	其他公共安全支出	133.64	9.45					124.19
2049999	其他公共安全支出	133.64	9.45					124.19
208	社会保障和就业支出	562.92	562.92					
20805	行政事业单位养老支出	561.39	561.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.83	318.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.83	159.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.73	82.73					
20807	就业补助	1.53	1.53					
2080705	公益性岗位补贴	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	445.06	445.06					
21011	行政事业单位医疗	445.06	445.06					
2101101	行政单位医疗	171.39	171.39					
2101103	公务员医疗补助	273.68	273.68					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	385.48	385.48					
22102	住房改革支出	385.48	385.48					
2210201	住房公积金	385.48	385.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,146.26	7,502.92	1,643.34			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	7,731.80	6,109.46	1,622.34			
20402	公安	7,636.17	6,109.46	1,526.71			
2040201	行政运行	6,109.46	6,109.46				
2040203	机关服务	33.68		33.68			
2040219	信息化建设	184.00		184.00			
2040220	执法办案	18.73		18.73			
2040299	其他公安支出	1,290.31		1,290.31			
20499	其他公共安全支出	95.63		95.63			
2049999	其他公共安全支出	95.63		95.63			
208	社会保障和就业支出	562.92	562.92				
20805	行政事业单位养老支出	561.39	561.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.83	318.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.83	159.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.73	82.73				
20807	就业补助	1.53	1.53				
2080705	公益性岗位补贴	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	445.06	445.06				
21011	行政事业单位医疗	445.06	445.06				
2101101	行政单位医疗	171.39	171.39				
2101103	公务员医疗补助	273.68	273.68				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	385.48	385.48				
22102	住房改革支出	385.48	385.48				
2210201	住房公积金	385.48	385.48				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,884.87	一、一般公共服务支出	31	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	7,645.62	7,645.62		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	562.92	562.92		
	9		九、卫生健康支出	39	445.06	445.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	385.48	385.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	20.00	20.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,884.87	本年支出合计	55	9,060.08	9,060.08		
年初财政拨款结转和结余	26	290.74	年末财政拨款结转和结余	56	115.53	115.53		
一般公共预算财政拨款	27	290.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,175.61	总计	60	9,175.61	9,175.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,060.08	7,502.92	1,557.16
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	7,645.62	6,109.46	1,536.16
20402	公安	7,636.17	6,109.46	1,526.71
2040201	行政运行	6,109.46	6,109.46	
2040203	机关服务	33.68		33.68
2040219	信息化建设	184.00		184.00
2040220	执法办案	18.73		18.73
2040299	其他公安支出	1,290.31		1,290.31
20499	其他公共安全支出	9.45		9.45
2049999	其他公共安全支出	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	562.92	562.92	
20805	行政事业单位养老支出	561.39	561.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.83	318.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.83	159.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.73	82.73	
20807	就业补助	1.53	1.53	
2080705	公益性岗位补贴	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	445.06	445.06	
21011	行政事业单位医疗	445.06	445.06	
2101101	行政单位医疗	171.39	171.39	
2101103	公务员医疗补助	273.68	273.68	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	385.48	385.48	
22102	住房改革支出	385.48	385.48	
2210201	住房公积金	385.48	385.48	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,565.80	302	商品和服务支出	628.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	980.85	30201	办公费	48.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,950.74	30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	634.74	30203	咨询费		310	资本性支出	222.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	25.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.83	30206	电费	22.54	31003	专用设备购置	53.44
30109	职业年金缴费	159.83	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.39	30208	取暖费	78.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	273.68	30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	120.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	385.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68.81	30213	维修（护）费	45.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,616.64	30214	租赁费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	23.61
30306	救济费		30226	劳务费	34.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	48.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	167.69	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.45			
人员经费合计		6,652.46	公用经费合计					850.46

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
74.64		74.64	74.64			74.64		74.64	74.64				6.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	3	公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,060.08	7,502.92	1,557.16
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	7,645.62	6,109.46	1,536.16
20402	公安	7,636.17	6,109.46	1,526.71
2040201	行政运行	6,109.46	6,109.46	
2040203	机关服务	33.68		33.68
2040219	信息化建设	184.00		184.00
2040220	执法办案	18.73		18.73
2040299	其他公安支出	1,290.31		1,290.31
20499	其他公共安全支出	9.45		9.45
2049999	其他公共安全支出	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	562.92	562.92	
20805	行政事业单位养老支出	561.39	561.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.83	318.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.83	159.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.73	82.73	
20807	就业补助	1.53	1.53	
2080705	公益性岗位补贴	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	445.06	445.06	
21011	行政事业单位医疗	445.06	445.06	
2101101	行政单位医疗	171.39	171.39	
2101103	公务员医疗补助	273.68	273.68	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	385.48	385.48	
22102	住房改革支出	385.48	385.48	
2210201	住房公积金	385.48	385.48	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	850.46
302	商品和服务支出	628.31
30201	办公费	48.82
30202	印刷费	17.19
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	4.48
30206	电费	22.54
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	78.57
30209	物业管理费	1.69
30211	差旅费	3.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	45.70
30214	租赁费	4.40
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.89
30227	委托业务费	18.66
30228	工会经费	52.73
30229	福利费	48.18

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	167.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	222.15
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市公安局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计9,319.68万元，比上年收入、支出总计各增加738.84万元。主要原因是：人员增加，经费支出增加。其中：

（一）收入总计9,319.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,884.87万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加560.92万元，增长6.74%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

2. 其他收入124.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市公安局取得的慰问费、奖金等收入。比上年增加71.77万元，增长136.91%，主要原因是上级拨付的资金增加。

3. 年初结转和结余310.62万元，为同仁市公安局上年结转本年使用的转移支付等资金。

（二）支出总计9,319.68万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.01%，主要用于同仁市公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是转移支付资金增加。

2. 公共安全支出（类）7,731.80万元，占82.96%，主要用于同仁市公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加637.42万元，增长8.98%，主要原因是转移支付资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）562.92万元，占6.04%，主要用于同仁市公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事

务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加157.89万元，增长38.98%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）445.06万元，占4.78%，主要用于同仁市公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.46万元，增长0.33%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）385.48万元，占4.14%，主要用于同仁市公安局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加90.15万元，增长30.53%，主要原因是人员增加。

6. 其他支出（类）20.00万元，占0.21%，主要用于同仁市公安局的非财政专项资金方面的支出。比上年减少11.88万元，下降37.26%，主要原因是非财政拨款减少。

7. 年末结转和结余173.42万元，占1.86%，为同仁市公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,009.06万元，其中：财政拨款收入8,884.87万元，占98.62%；其他收入124.19万元，占1.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,146.26万元，其中：基本支出7,502.92万元，占82.03%；项目支出1,643.34万元，占17.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,175.61万元。比上年财政拨款收入、支出各增加657.19万元，增长7.71%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出9,060.08万元，占本年支出合计的99.06%。比上年增加832.40万元，增长10.12%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.01%；公共安全支出（类）7,645.62万元，占84.39%；社会保障和就业支出（类）562.92万元，占6.21%；卫生健康支出（类）445.06万元，占4.91%；住房保障支出（类）385.48万元，占4.25%；其他支出（类）20.00万元，占0.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为8,601.81万元，支出决算为9,060.08万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度的经费结转。其中：

1. 一般公共服务支出201（类）

（1）其他一般公共服务支出20199（款）其他一般公共服务支出2019999（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

2. 公共安全支出204（类）

（1）公安20402（款）行政运行2040201（项）。年初预算为7097.57万元，支出决算为6,109.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

（2）公安20402（款）机关服务2040203（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（3）公安20402（款）信息化建设2040219（项）。年初预算为170万元，支出决算为184.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

（4）公安20402（款）执法办案2040220（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%。

（5）公安20402（款）其他公安支出2040299（项）。年初预算为1290.31万元，支出决算为1,290.31万元，完成年初预算的100%。

（6）其他公共安全支出20499（款）其他公共安全支出2049999（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出208（类）

（1）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为336.35万元，支出决算为318.83万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。年初预算为168.17万元，支出决算为

159.83万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）。年初预算为84.41万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 就业补助20807（款）公益性岗位补贴2080705（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的5.2%。决算数小于预算数的主要原因是政策变动。

4. 卫生健康支出210（类）

(1) 行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。年初预算为171.39万元，支出决算为171.39万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为257.33万元，支出决算为273.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

5. 住房保障支出221（类）

(1) 住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为292.07万元，支出决算为385.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是测算变动。

6. 其他支出229（类）

(1) 其他支出22999（款）其他支出2299999（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,502.92万元，其中：人员经费6,652.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费850.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为9.72万元，支出决算为74.64万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算74.64万元，支出决算为74.64万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同仁市公安局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出74.64万元。其中：公务用车购置支出74.64万元，购置公务用车3辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为65辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加73.25万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是同仁市公安局无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加74.64万元，增长100%，主要原因是同仁市公安购置执法执勤车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是同仁市公安局无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,060.08万元，占本年支出合计的99.06%。比上年增加832.40万元，增长10.12%。主要原因是人员增加，资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.01%；公共安全支出（类）7,645.62万元，占84.39%；社会保障和就业支出（类）562.92万元，占6.21%；卫生健康支出（类）445.06万元，占4.91%；住房保障支出（类）385.48万元，占4.25%；其他支出（类）20.00万元，占0.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出850.46万元，比上年增加204.46万元，增长31.65%。主要原因是经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金150万元。根据预算绩效管理要求，同仁市公安局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金150万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市公安局在2022年度部门决算中反映“监控租赁费”1个项目绩效自评结果。

监控租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步实现了综合防范、打击违反犯罪的工作目标。存在的主要问题：由于线路增加，租赁费增加。下一步改进措施：进一步发挥监控的治安防范作用，为维护社会稳定奠定基础。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同仁市公安局共有车辆65辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。